

Dunaföldvár Város Önkormányzata
Előirányzat-felhasználási ütemterv
2025. évre

Forintban														
Sor- szám	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													
1.	Intézményi működési bevételek	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	22 000 000	220 000 000
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei					733 300 000				731 800 000	6 000 000			1 471 100 000
3.	Támogatás	84 017 870	84 017 870	84 017 870	84 017 870	84 017 870	86 017 870	86 017 870	86 017 870	86 017 870	86 017 870	86 017 870	104 610 045	1 040 806 615
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel						1 318 000			1 500 000				2 818 000
5.	Átvett pénzeszközök						2 000 000			495 000				2 495 000
6.	Támogatás értékű bevétel	49 463 161	49 463 161	49 463 161	49 463 161	49 463 161	49 463 161	49 463 161	49 463 161	49 463 161	49 463 161	49 463 161	49 463 155	593 557 926
7.	Adott kölcsönök visszatérülése													0
8.	Finanszírozási bevételek	1 225 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	1 500 000 000
9.	Előző évi pénzkészlet záróállománya				400 000 000		132 822 309							532 822 309
10.	Bevételek összesen (1-9)	1 376 481 031	176 481 031	176 481 031	576 481 031	909 781 031	314 621 340	178 481 031	178 481 031	912 276 031	184 481 031	178 481 031	201 073 200	5 363 599 850
	Kiadások													
11.	Működési kiadások	156 775 750	156 775 750	156 775 750	156 775 750	156 775 750	156 775 750	161 755 684	161 755 684	161 755 684	161 755 684	161 755 684	161 203 549	1 910 636 469
12.	Felhalmozási kiadások	0	0	71 300 000	94 339 909	94 339 909	94 339 909	94 339 909	94 339 909	94 339 909	94 339 909	94 339 909	124 420 086	950 439 358
13.	Költségvetési szervek támogatása	121 005 750	121 005 750	121 005 750	121 005 750	121 005 750	121 005 750	122 915 000	122 915 000	122 915 000	122 915 000	122 915 000	122 914 772	1 463 524 272
14.	Finanszírozási kiadások	74 350 000	74 350 000	74 350 000	74 350 000	74 350 000	74 350 000	74 350 000	74 350 000	74 350 000	74 350 000	74 350 000	74 350 000	892 200 000
15.	Tartalék felhasználása	4 661 000	4 661 000	4 661 000	1 271 676	1 271 676	1 271 676	23 149 997	23 149 997	23 149 997	23 149 997	23 149 997	13 251 738	146 799 751
16.	Adott kölcsönök													0
16.	Kiadások összesen (11-17)	356 792 500	356 792 500	428 092 500	447 743 085	447 743 085	447 743 085	476 510 590	476 510 590	476 510 590	476 510 590	476 510 590	496 140 145	5 363 599 850

Folyószámla hitel igénybev.havi	-1 019 688 531	180 311 469	251 611 469	-128 737 946	-462 037 946	133 121 745	298 029 559	298 029 559	-435 765 441	292 029 559	298 029 559	295 066 945
Folyószámla hitel igénybe. Göngy.	-1 019 688 531	-839 377 062	-587 765 593	-716 503 539	-1 178 541 485	-1 045 419 740	-747 390 181	-449 360 622	-885 126 063	-593 096 504	-295 066 945	0

